

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2013 2. Çeyrek - Finansal ve Operasyonel Sonuçları

Analist Bilgilendirme Sunumu

26 Ağustos 2013
İstanbul

Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal, Şirket, hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılarından farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz.

Bu sunum satış için bir teklif ve/veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu sunumda yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu sunumdaki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları ve diğer gerçek kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Özet Gelir Tablosu

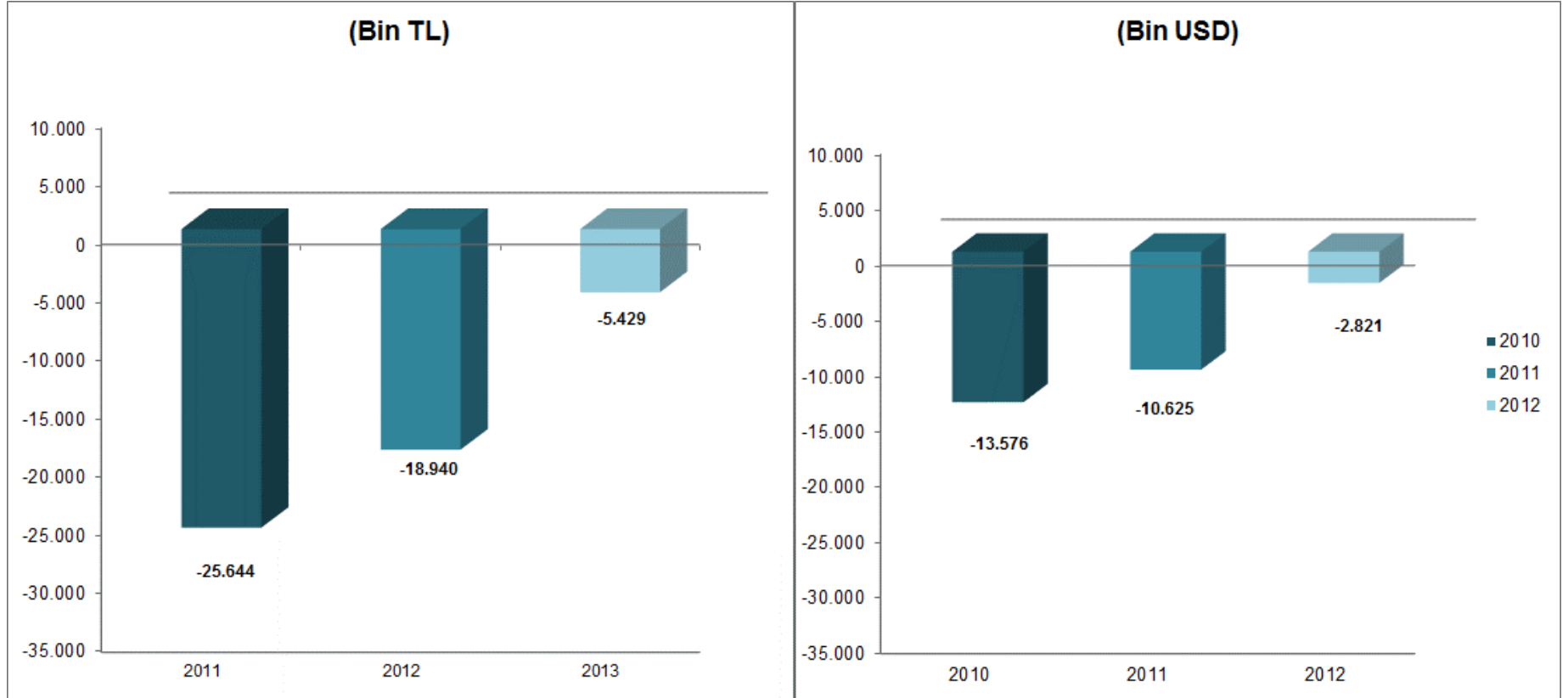
Bin TL	6 ay 2013	6 ay 2012	Değişim (%)
Net Satışlar	74.330	101.746	- 26,9
Brüt Kar	3.270	4.107	- 20,4
Brüt Kar Marjı (%)	4,4	4,0	9,0
FVAÖK	1.119	1.596	- 29,9
FVAÖK Marjı (%)	1,5	1,6	(4,0)
Faaliyet Karı	1.101	1.585	- 30,5
Faaliyet Kar Marjı (%)	1,5	1,6	(4,9)
Finansal Gelir/(Gider), Net	(2.090)	(240)	772,7
Vergi Giderleri	(223)	(24)	829,2
Net Kar	(1.212)	1.321	- 191,7
Net Kar Marjı (%)	(1,6)	1,3	(225,5)

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	30.6.2013	(%)	31.12.2012	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.6.2013	(%)	31.12.2012	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	71.763	99,8%	82.079	99,6%	(12,6)	Kısa Vadeli Yükümlülükler	41.898	58,3%	53.378	64,8%	(21,5)
Nakit	13.391	18,6%	18.940	23,0%	(29,3)	Finansal Borçlar	7.962	11,1%	-	0,0%	-
Ticari Alacaklar	32.074	44,6%	40.655	49,3%	(21,1)	Ticari Borçlar	30.186	42,0%	48.411	58,7%	(37,6)
Stoklar	13.540	18,8%	11.774	14,3%	15,0	Vergi Karşılıkları	-	0,0%	-	0,0%	-
Yoldaki Mallar	4.432	6,2%	2.679	3,3%	65,4	Borç Karşılıkları	3.111	4,3%	3.616	4,4%	(14,0)
Diğer	8.326	11,6%	8.031	9,7%	3,7	Diğer	639	0,9%	1.351	1,6%	(52,7)
Duran Varlıklar	121	0,2%	326	0,4%	(62,9)	Uzun Vadeli Yükümlülükler	118	0,2%	183	0,2%	(35,7)
Maddi Duran Varlıklar	78	0,1%	90	0,1%	(13,3)	Finansal Borçlar	-	0,0%	-	0,0%	-
Şerefiye	-	0,0%	-	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karşılığı	118	0,2%	183	0,2%	(35,6)
Diğer	43	0,1%	236	0,3%	(81,8)	Özkaynaklar	29.869	41,6%	28.844	35,0%	3,6
Toplam Varlıklar	71.884	100,0%	82.405	100,0%	(12,8)	Toplam Kaynaklar	71.884	100,0%	82.405	100,0%	(12,8)

	30.6.2013	31.12.2012
Net Finansal Borç/ Özkaynak	- 0,18	- 0,66
Cari Oran	1,71	1,54
Kaldıraç Oranı	0,58	0,65
KV Finansal Borç/Toplam Fin.Borç	1,00	#SAYI/0!

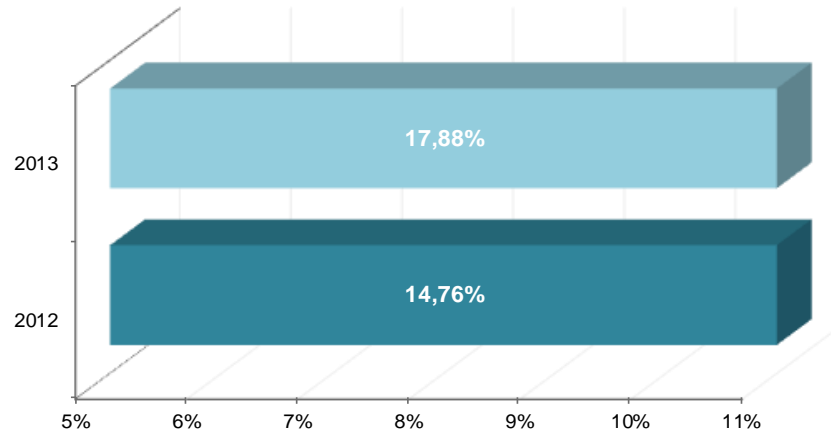
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	6 ay 2013	2012	Değişim %	Bin TL	6 ay 2013	2012	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	32.074	40.655	(21,1)	K/V Ticari Borçlar	30.186	48.411	(37,6)
Stoklar	17.972	14.453	24,3	K/V Finansal Borçlar	7.962	0	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	13.391	18.940	(29,3)	Diğer Borçlar	3.750	4.967	(24,5)
Diğer Alacaklar	8.326	8.031	3,7	Toplam Kısa Vadeli Yük.	41.898	53.378	(21,5)
Toplam Dönen Varlıklar	71.763	82.079	(12,6)	Net İşletme Sermayesi	29.865	28.701	4,1

İşletme Sermayesi / Net Satışlar



Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	30.6.2013	30.6.2012
Dönem Başı Bakiyesi	18.940	34.730
Faaliyet Net Nakit Akışı	(12.695)	(21.895)
Yatırım Faaliyetleri	(9)	(11)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(12.704)	(21.907)
Finansal Borç Değişimi	7.152	(9.320)
Dönem Sonu Bakiyesi	13.387	3.503

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.6.2013	31.12.2012
Cari Oran	1,71	1,54
Likidite Oranı	1,28	1,27
FAALİYET ORANLARI (*)	30.6.2013	31.12.2012
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	91	93
Borçların Ort. Ödeme Süresi	93	95
Stok Bekleme Süresi	31	23
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.6.2013	31.12.2012
Özsermaye / Pasif Toplamı	42%	35%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	58%	65%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,2%	0,2%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	19,0%	0%
KARLILIK ORANLARI	30.6.2013	30.6.2012
Brüt Kar Marjı	4,4%	4,0%
Faaliyet Kar Marjı	1,5%	1,6%
Net Kar /Satışlar	-1,6%	1,3%
Vergi Öncesi Kar Marjı	-1,3%	1,3%

(*) Ortalamalar bulunurken 3'er aylık mali tablolarındaki tutarlar dikkate alınmıştır

Teşekkürler

